|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozess** | **Vorgabedokumente** | **Ablageort** | **Zust.** | **Dauer (J)** |
| Managementsystem | Prozessdokumentation, Anweisungen, Formulare, Listen | SharePoint - QM | QM | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozess** | **Nachweisdokumente** | **Ablageort** | **Zust.** | **Dauer (J)** |
| 110\_Unternehmenssteuerung  | Strategie, Management Review, Unternehmensanalysen, Jahresziele, Bereichsziele, Ressourcenplan, Budget | Laufwerk GL | GL | 10 |
| 120\_Personalmanagement | Personaldossier | Laufwerk Personal | PA | 10 |
|  | Schulungsplanung und Nachweise | Laufwerk Personal | PA | 10 |
|  | Stundenrapporte, Ferien, Absenzen | Laufwerk Personal | PA | 10 |
| 130\_Kommunikation, Marketing | Sitzungs-Protokolle  | Laufwerk Bereiche | BL | 5 |
|  | Publikationen | Laufwerk Marketing | MK | 5 |
|  | Website, soziale Medien | Laufwerk Marketing | MK | 5 |
|  | Erfahrungswissen – Wiki pro Bereich | Laufwerk Bereiche | BL | 5 |
| 140\_Organisation | Unterlagen zu Gesetzen, Normen, Verordnungen | Laufwerk GL | GL | 10 |
|  | Kompetenzen - Skill-Matrix | Laufwerk GL | GL | 10 |
|  | Projekte | Laufwerk GL | GL | 10 |
|  | Verträge | Laufwerk GL | GL | 10 |
|  | Zulassungen, Zertifikate, Auditberichte | Laufwerk GL | GL | 10 |
| 210\_Verkauf | Angebote, Preisliste und Programmübersicht, Prospekte, Konditionen, Kundenmitteilungen, Lieferbedingungen | Laufwerk Verkauf | VK | 10 |
|  | Kundenstamm | CRM | VK | 10 |
|  | Kundenfeedback, Problembehandlung | Laufwerk Verkauf | VK | 10 |
| 220\_Auftragsabwicklung | Kundenbestellungen | Laufwerk Verkauf | VK | 10 |
|  | Auftragsbestätigung, Rüstschein, Lieferschein, Gutschriften Rechnung  | ERP | AW | 10 |
|  | Exportdokumentation | Laufwerk AW | AW | 10 |
| 230\_Entwicklung | Entwicklungsdokumentation, Produktspezifikation  | Laufwerk EW | EW | 13 |
|  | Konformitätserklärungen, Zulassungen | Laufwerk EW | EW | 13 |
|  | Änderungsanträge, -Nachweise | Laufwerk EW | EW | 13 |
|  | Artikelstamm | ERP | EW | 10 |
| 240\_Beschaffung | Bestellung, Lieferschein | Laufwerk Beschaff. | EK | 10 |
|  | Lieferantenverzeichnis, Artikel, Preislisten | ERP | EK | 10 |
|  | Lieferantenvereinbarungen  | Laufwerk Beschaff. | EK | 10 |
|  | Änderungsmitteilung Zuliefer-Produkte | Laufwerk Beschaff. | EK | 10 |
|  | Prüfzeugnisse | Laufwerk Beschaff. | EK | 10 |
| 250\_Kundendienst | Support-Ticket | ERP | TS | 10 |
|  | Service Rapporte | ERP | TS | 10 |
|  | FAQ | Internet | TS | 10 |
| 310\_Finanzen | Berichterstattung Erfolgsrechnung, Mehrwertsteuer Abrechnung, Buchungsbeleg FIBU, Debitorenrechnungen, Kreditorenrechnungen, Lohnbuchhaltung, Bankbelege/Kasse, Bericht Risikoanalyse IKS, Revisionsbericht, Inventur | Laufwerk FIBU | FI | 10 |
| 320\_Infrastruktur | Sicherheitsdatenblätter  | Laufwerk Infra | SL | 5 |
|  | Bedienungsanleitungen, Komformitätserklärungen | Beim Objekt | SL | 10 |
|  | Wartungsnachweise, Kalibriernachweise | Laufwerk Infra | SL | 5 |
|  | Gebäudepläne | Laufwerk Infra | SL | 5 |
| 330\_Informatik | Protokoll Datensicherung, Sicherheitschecks | Laufwerk EDV | EDV | 5 |
|  | Backup | Zweiter Standort | EDV | 10 |
|  | Netzwerkdokumentation | Laufwerk EDV | EDV | 5 |
| 340\_Sicherheit | Sicherheitspublikationen | Anschlagbrett | SL | 1 |
|  | Schulungsnachweise | Laufwerk SL | SL | 10 |
|  | Ursachenanalysen, Unfallstatistiken | Laufwerk SL | SL | 10 |
|  | Auditberichte | Laufwerk SL | SL | 10 |
| 350\_Analyse und Verbesserung | Fehlermeldungen, Verbesserungsmeldungen | Laufwerk QM | QM | 5 |
|  | Umfrageergebnisse und Auswertungen | Laufwerk QM | QM | 5 |
|  | Massnahmenpläne | Laufwerk QM | QM | 5 |

**Erläuterungen**: **Ablageort**= Ordnername / Pfadname; **Zust**. = Zuständig für die Ablage; **Archiv Dauer =** Personal/Finanzen:10 J, Haftpflichtrelevant: 13J, übrige: wählbar

 Die Zuständigkeit zur **Erstellung** der Vorgabe- / Nachweis Dokumente ist in Prozessbeschreibungen geregelt.

 Die Ablage der ausgefüllten **Formulare** ist in diesen mit einem Laufweg geregelt.